**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES/COMPRAS PÚBLICAS**

**Seguindo orientações da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017, EM TEMA APLICÁVEL AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11, DA LEI 14.133/2021.**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – INDICAR EXPRESSAMENTE A OPÇÃO PARA PROBABILIDADE E IMPACTO** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | **EXEMPLO:** Não atendimento da necessidade da unidade demandante, ocasionando problemas nas atividades previstas. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | **EXEMPLO:** Escolher equipe com conhecimento suficiente para elaboração do descritivo do objeto | | **NOME OFICIAL DA SECRETARIA DEMANDANTE** |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | **EXEMPLO:** Designar membros com mais experiência em contratações públicas | | **NOME OFICIAL DA SECRETARIA DEMANDANTE** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 – ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADOS** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( X) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Não obter sucesso na licitação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou comprar o material por um preço superior ao praticado no mercado (sobrepreço). | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Realizar a pesquisa de preços de acordo com a IN 065/2021 e com o Decreto Municipal 4.150/2023 | | Coordenadoria de Compras |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Revisar os preços encontrados, analisá-los criticamente e certificar a aderência da pesquisa de preços com a realidade de mercado | | Gerência de Licitações e Contratos |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRUSTRADA** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( X) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Atraso na contratação. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Divulgação dos extratos de Editais em diário(s) oficial(is), bem como a íntegra dos Editais no site oficial do executivo municipal e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). | | Gerência de Licitações e Contratos |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Repetir a licitação ou fazer contratação direta. | | Gerência de Licitações e Contratos |

|  |
| --- |
| **RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS** |
| NOME:  CARGO:  MATRÍCULA:  SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXX |